

ALBO N. 213
dal 19 APR. 2019 al 04 MAG. 2019

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 101/19

DETERMINAZIONE N.160/19

Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura poltrona per ufficio.

CIG: ZAB27E4AF8

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 18/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dr. Fabio Lauro)

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 10.01.2019 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei Servizi;

Vista la Determinazione n. 143/19 del 04.04.2019 n. Ord. 95/19 del Servizio Affari Generali, con la quale si impegnava la somma di € 310,00 (Iva esente ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 89 L. 190 del 29.12.2014) per l'acquisto di una poltrona per ufficio fornita dalla Ditta "Sisteminformatici" di Carlo Petricca, con sede in Arpino FR alla Via Marco Caricchia n. 1 P.I. 01649070602;

Vista la fattura n. 0026/2019PA del 15.04.2019 di € 310,00 fornita dalla ditta di cui sopra;

Dato atto che in data 16.04.2019 è stata registrata al protocollo dell'Ente, con il n. 1170, la fattura di cui sopra;

Constatata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Ritenuto pertanto di dover liquidare la fattura emessa dalla Ditta di cui sopra;

Visto l'art.1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'Iva e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la Ditta "Sisteminformativi" di Carlo Petricca con sede in Arpino FR alla Via Marco Caricchia n. 1 P.I. 01649070602, ha effettuato la fornitura di quanto in oggetto;
- 3) Di liquidare la somma di € 310,00 IVA esente alla Ditta di cui sopra;
- 4) Di imputare la spesa complessiva di € 310,00 al Codice 01.02.1.03 Cp. 10200100 del Bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Massimiliano Rea



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 19 APR. 2019, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 19 APR. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N.
39/1993